

岚县城市管理综合行政执法队

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	5
表四2025年财政拨款收支总表.....	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的方针政策和法律法规；拟定全区市容、环卫、渣土处置等城市管理规划、实施计划和地方性规范文件，并监督实施。
- 2、负责对自然资源和规划部门认定并移送的规划案件违法违规行为的处罚。
- 3、负责东村道路两侧私搭乱建等违反市容管理行为的查处工作；负责配合岚县政府及乡镇（区）做好主城区城中村及辖区范围内的私搭乱建等影响市容行为的查处工作。
- 4、负责依法查处取缔岚县占道无照商贩、店外或专业市场外经营行为。
- 5、负责沿街建筑物、构筑物及其它设施容貌管理；依法查处占用城市道路及道路两侧的违规行为。
- 6、负责岚县主次干道环卫保洁工作；负责主城区部分公厕、垃圾收集转运站、垃圾箱（点）、清扫清运车辆、果皮箱等环卫设施、设备的建设、维护与管理；负责“门前三包”责任制的监督落实；依法查处影响环境卫生的行为。
- 7、负责城乡生活垃圾处置、利用和消纳日常管理；负责区域生活垃圾压缩转运站及配套设施、设备的建设、维护与管理；依法查处从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务的违规行为。
- 8、牵头停车设施建设工作，负责路外及路旁空地停车位施划及建设工作。
- 9、负责全县数字化城市管理工作。负责对主城区城市管理工作进行全方位即时监控，并对出现的问题进行协调、督办。
- 10、负责“12319城管便民服务热线”的日常管理。
- 11、负责区委、区政府交办的城市管理其它事项。

二、机构设置情况

单位内设机构有办公室、财务室、综合管理股、法规股、城管指挥中心。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：岚县城市管理综合行政执法队

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	365.71	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	23.79	23.79	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.70	6.70	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	322.22	322.22	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	13.00	13.00	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	365.71	本年支出合计	365.71	365.71	
上年结转		年终结转			
收入总计	365.71	支出总计	365.71	365.71	

2025年预算收入总表

单位名称：岚县城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		365.71	365.71					
208	社会保障和就业支出	23.79	23.79					
20805	行政事业单位养老支出	19.81	19.81					
2080502	事业单位离退休	3.33	3.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49					
20899	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98					
210	卫生健康支出	6.70	6.70					
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70					
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70					
212	城乡社区支出	322.22	322.22					
21201	城乡社区管理事务	322.22	322.22					
2120104	城管执法	322.22	322.22					
221	住房保障支出	13.00	13.00					
22102	住房改革支出	13.00	13.00					
2210201	住房公积金	13.00	13.00					

2025年预算支出总表

单位名称：岚县城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		365.71	161.81	203.90
208	社会保障和就业支出	23.79	23.79	
20805	行政事业单位养老支出	19.81	19.81	
2080502	事业单位离退休	3.33	3.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	
20899	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	
210	卫生健康支出	6.70	6.70	
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	
212	城乡社区支出	322.22	118.32	203.90
21201	城乡社区管理事务	322.22	118.32	203.90
2120104	城管执法	322.22	118.32	203.90
221	住房保障支出	13.00	13.00	
22102	住房改革支出	13.00	13.00	
2210201	住房公积金	13.00	13.00	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：岚县城市管理综合行政执法队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	365.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	23.79	23.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.70	6.70		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	322.22	322.22		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	13.00	13.00		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	365.71	本年支出合计	365.71	365.71		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	365.71	支出总计	365.71	365.71		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		365.71	161.81	203.90
208	社会保障和就业支出	23.79	23.79	
20805	行政事业单位养老支出	19.81	19.81	
2080502	事业单位离退休	3.33	3.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	
20899	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	
210	卫生健康支出	6.70	6.70	
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	
212	城乡社区支出	322.22	118.32	203.90
21201	城乡社区管理事务	322.22	118.32	203.90
2120104	城管执法	322.22	118.32	203.90
221	住房保障支出	13.00	13.00	
22102	住房改革支出	13.00	13.00	
2210201	住房公积金	13.00	13.00	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：岚县城市管理综合行政执法队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		161.81	154.00	7.81
工资福利支出		150.68	150.68	
基本工资	工资福利支出	58.03	58.03	
津贴补贴	工资福利支出	11.21	11.21	
绩效工资	工资福利支出	41.27	41.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	16.49	16.49	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.70	6.70	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.98	3.98	
住房公积金	工资福利支出	13.00	13.00	
商品和服务支出		7.81		7.81
办公费	商品和服务支出	2.40		2.40
印刷费	商品和服务支出	0.30		0.30
福利费	商品和服务支出	3.61		3.61
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.50		1.50
对个人和家庭的补助		3.33	3.33	
退休费	离退休费	3.33	3.33	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：岚县城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：岚县城市管理综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县城市管理综合行政执法队

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：岚县城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：岚县城市管理综合行政执法队

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：岚县城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
岚县城市管理综合行政执法队	203.90	203.90				
岚县智慧化城管综合应用平台建设项目费	111.95	111.95				
2025年劳务派遣执勤人员工资(1-12月份工资及管理费)	60.00	60.00				
岚河北路等三处便民棚建设维修费	21.03	21.03				
2025年度执法队补充公用经费	7.32	7.32				
岚县城市管理综合行政执法队2024年、2025年残保金	3.60	3.60				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：岚县城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

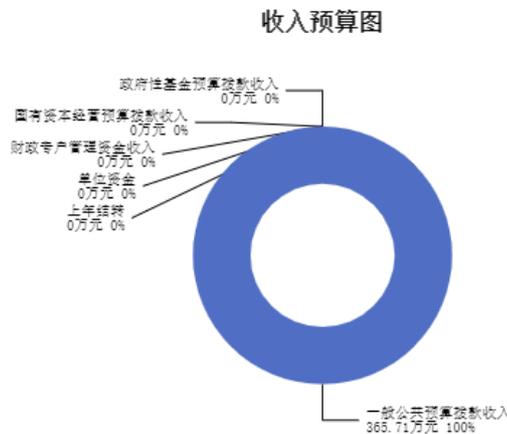
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度岚县城市管理综合行政执法队预算收入总计365.71万元，其中：本年收入365.71万元，上年结转0万元，比上年增加83.79万元，增长29.72%，主要原因是本年度项目资金增加；本年单位预算支出总计365.71万元，其中：本年预算安排365.71万元，上年结转0万元，比上年增加83.79万元，增长29.72%，主要原因是本年度项目资金增加

二、收入预算情况说明

2025年度岚县城市管理综合行政执法队预算收入365.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入365.71万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度岚县城市管理综合行政执法队支出预算365.71万元，其中：基本支出161.81万元，占44.25%；项目支出203.9万元，占55.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度岚县城市管理综合行政执法队财政拨款收支总预算365.71万元。其中：一般公共预算拨款365.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入365.71万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出23.79万元、卫生健康支出6.70万元、城乡社区支出322.22万元、住房保障支出13.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

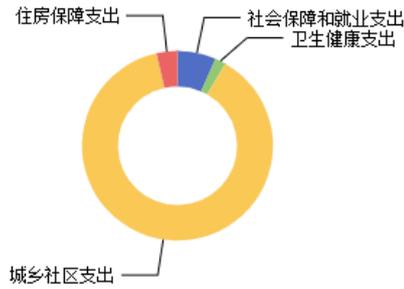
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度岚县城市管理综合行政执法队一般公共预算当年支出365.71万元，比上年增加83.79万元，增长29.72%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度岚县城市管理综合行政执法队一般公共预算当年支出365.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.79万元，占6.51%；卫生健康支出6.70万元，占1.83%；城乡社区支出322.22万元，占88.11%；住房保障支出13.00万元，占3.55%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度岚县城市管理综合行政执法队一般公共预算安排基本支出161.81万元，其中：

人员经费154.00万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费7.81万元，主要包括：印刷费、办公费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位属于事业单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2025年岚县城市管理综合行政执法队政府采购预算总额0.71万元。其中：政府采购货物预算0.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位未编报整体绩效目标表

2、项目绩效目标

2025年岚县城市管理综合行政执法队纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额203.90万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额91.95万元；特定目标类项目1个，涉及金额111.95万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额203.90万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额91.95万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额111.95万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度执法队补充公用经费					
主管部门及代码		043-岚县住房和城乡建设管理局		实施单位		岚县城市管理综合行政执法队	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		73,200	年度资金总额:		73,200
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		73,200	市县(区)财政资金		73,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		2025年度岚县城市管理综合行政执法队补充经费73200.00元,主要为保障其机构正常运转、完成日常工作任务。此项目包含办公费、印刷费、其他商品和服务支出,共计73200元。					
立项依据		县人大的2025年度县级预算,本级财政关于批复2025年部门预算的通知。					
项目设立必要性		保障我单位正常运转、完成日常工作任务。					
保证项目实施的制度、措施		根据单位的具体情况,按照单位规章制度,制定明确的办公经费的管理细则,费用支出坚持勤俭节约,从严从紧,从简必须的原则,保障单位正常运转					
项目实施计划		按照预算执行,单位补充经费根据单位实际情况用于保障单位2025年度日常开支,正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障我单位正常运转、完成日常工作任务。				保障我单位正常运转、完成日常工作任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位运转数	1个	数量指标	保障单位运转数	1个
		质量指标	保障单位运转率	100%	质量指标	保障单位运转率	100%
		时效指标	保障单位时限	2025年	时效指标	保障单位时限	2025年
		成本指标	单位补充公用经费	73200.00元	成本指标	单位补充公用经费	73200.00元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障我单位正常运转、完	保障	社会效益	保障我单位正常	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建立健全有效的预算管理	健全	可持续影响	建立健全有效的	健全
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250221151107		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年劳务派遣执勤人员工资(1-12月份工资及管理费)					
主管部门及代码		043-岚县住房和城乡建设管理局		实施单位		岚县城市管理综合行政执法队	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		600,000	年度资金总额:		600,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		600,000	市县(区)财政资金		600,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		单位现有协勤人员30人,2025年协勤工作人员工资及劳务派遣管理费,两项共计600000元。					
立项依据		岚县城市管理综合行政执法大队与岚县汇众人力资源服务有限公司签订的《劳务派遣协议》					
项目设立必要性		保障全县城管工作的正常运行,提高城管执法工作运行效率;					
保证项目实施的制度、措施		根据岚县城市管理综合行政执法大队与岚县汇众人力资源服务有限公司签订的《劳务派遣协议》,及时足额发放协勤人员工资					
项目实施计划		按照《岚县城市管理综合行政执法队协勤人员管理暂行办法》(岚综执[2022]2号)文件对协勤人员进行管理,并及时足额发放协勤人员工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障全县城管工作的正常运行,提高城管执法工作运行效率。				保障全县城管工作的正常运行,提高城管执法工作运行效率。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	协勤人员数量	30人	数量指标	协勤人员数量	30人
		质量指标	工资标准执行度	100%	质量指标	工资标准执行度	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%	时效指标	工资发放及时率	100%
		成本指标	协勤工作人员工资及劳务	≤60万元	成本指标	协勤工作人员工	≤60万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障全县城管工作的正常	保障	社会效益	保障全县城管工	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高城管执法工作运行效	提高	可持续影响	提高城管执法工	提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250213171616	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		岚河北路等三处便民棚建设维修费							
主管部门及代码		043-岚县住房和城乡建设管理局		实施单位		岚县城市管理综合行政执法队			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		210,309.52		年度资金总额:		210,309.52	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		210,309.52		市县(区)财政资金		210,309.52	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为深入贯彻落实省委省政府和市委市政府《关于实施市棚主体倍增工程的意见》(晋发〔2021〕67号)聚焦市场主体需求和关切,全力打造“三无”“三可”营商环境,进一步做好城市便民服务网点规划建设,方便商贩经营和群众生活,利于人民出行方便,经队领导研究,新建便民服务							
立项依据		单位会议纪要,《中华人民共和国城乡规划法》/岚财建【2025】92号文件							
项目设立必要性		通过建设便民服务棚,解决了群众买菜难的问题,同时也帮助了失地农民就业,提高了城市管理水平。							
保证项目实施的制度、措施		1、建立健全各项质量管理制度,组织评价管理制度的完善性和可实施性,依据制度进行管理,依照法则进行施工,做到有章可循、有法可依,提高全员质量意识。2、贯彻执行“谁施工、谁负责工程质量”的原则,贯彻执行“项目经理是工程质量第一责任人”“操作							
项目实施计划		具体内容为:合同订立时间2024年8月16日,开工时间:2024年8月16日,竣工时间:2024年9月24日。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		进一步规范城区经营行为,更好地方便人民群众的生产生活。				进一步规范城区经营行为,更好地方便人民群众的生产生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	便民棚数量	3处	数量指标	便民棚数量	3处		
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%		
		时效指标	项目竣工时间	2024年9月24日	时效指标	项目竣工时间	2024年9月24日		
			项目开工时间	2024年8月16日		项目开工时间	2024年8月16日		
	成本指标	工程总投资	210309.52元	成本指标	工程总投资	210309.52元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	进一步规范城区经营行为	规范	社会效益	进一步规范城区	规范		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	更好地方便人民群众的生	更好	可持续影响	更好地方便人民	更好			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250214161258			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		岚县城市管理综合行政执法队2024年、2025年残保金					
主管部门及代码		043-岚县住房和城乡建设管理局		实施单位		岚县城市管理综合行政执法队	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		36,008	年度资金总额:		36,008
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		36,008	市县(区)财政资金		36,008
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		为认真贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业重要论述和党的二十大精神,落实《残疾人就业条例》和《残疾人保障法》,按照《残疾人就业条例》和《残疾人保障法》,结合我县实际,对2024年度至2025年度残疾人就业保障金进行测算,现申请我单位2024年-2025年度残保金36008元。					
立项依据		《残疾人就业条例》第九条《中华人民共和国残疾人保障法》第三十三条					
项目设立必要性		努力提升残疾人就业服务。					
保证项目实施的制度、措施		我单位按照财务管理制度,严格财务支出流程,规范项目资金支出。					
项目实施计划		加强残疾人创业帮扶,深入推进残疾人康复救助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加强残疾人创业帮扶,深入推进残疾人康复救助。			加强残疾人创业帮扶,深入推进残疾人康复救助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在职平均人数	15人	数量指标	在职平均人数	15人
		质量指标	持证残疾人参保率	100%	质量指标	持证残疾人参保率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年、2025年	时效指标	项目完成时间	2024年、2025年
		成本指标	投入残保金保障金	≤36008元	成本指标	投入残保金保障金	≤36008元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	通过实施项目,使部分残	有所改善	社会效益	通过实施项目,	有所改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250303152405		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		岚县智慧化城管综合应用平台建设项目费							
主管部门及代码		043-岚县住房和城乡建设管理局		实施单位		岚县城市管理综合行政执法队			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,119,472		年度资金总额:		1,119,472	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,119,472		市县(区)财政资金		1,119,472	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据工致天于指制管慧项管建设有天义行精神,结合致县实际,经县政府2019年11月会议研究同意,于2020年正式启动我县智慧城管平台建设项目,该项目合同价659.3万元,工程竣工后,经审计后2023年10月验收后最终核定价650.8772万元。截止目前,共支付551.86万元。(其中2021岚审管审发[2020]20号《关于对岚县智慧化城管综合应用平台项目可行性研究报告的批复》岚财建(2025)26号							
立项依据		岚审管审发[2020]20号《关于对岚县智慧化城管综合应用平台项目可行性研究报告的批复》岚财建(2025)26号							
项目设立必要性		智慧化城管建设是城管执法改革的重点内容,也是创建全国文明城市的重要考核指标,更是转变政府职能、提高城市管理质量、提升城市品位、改善人民生活水平的现实需要。							
保证项目实施的制度、措施		(一)强化组织领导,成立岚县智慧化城管综合应用工作领导小组,负责项目的组织领导和日常工作。(二)加强沟通协作。智慧化城管综合应用平台业务范围广,涉及部门多,工程投入大,技术要求高,具一流系统工程。具体内容为:合同订立时间2020年10月23日,开工时间:2020年11月13日,竣工时间:2021年5月19日。							
项目实施计划		具体内容为:合同订立时间2020年10月23日,开工时间:2020年11月13日,竣工时间:2021年5月19日。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		智慧化城管建设是城管执法改革的重点内容,也是创建全国文明城市的重要考核指标,更是转变政府职能、提高城市管理质量、提升城市品位、改善人民生活水平的现实需要。				智慧化城管建设是城管执法改革的重点内容,也是创建全国文明城市的重要考核指标,更是转变政府职能、提高城市管理质量、提升城市品位、改善人民生活水平的现实需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	城市管理专项拓展平台	1套	数量指标	城市管理专项拓	1套		
			基础硬件平台	1套		基础硬件平台	1套		
			指挥中心建设	1套		指挥中心建设	1套		
			智慧城管基础应用系统	1套		智慧城管基础应	1套		
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	
			项目开工时间	2020年11月13日			时效指标	项目开工时间	2020年11月13日
			项目竣工时间	2021年5月19日				项目竣工时间	2021年5月19日
	成本指标	本次下达工程建设项目费	本次下达工程建设项目费	111.9472万元	成本指标	本次下达工程建	本次下达工程建	111.9472万元	
			项目总费用	650.8772万元			项目总费用	650.8772万元	
效益指标	经济效益	降低人力资源成本	降低	经济效益	降低人力资源成	降低			
		提高城市管理效率	提高		提高城市管理效	提高			
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	更好地方便人民群众的		更好	可持续影响	更好地方便人民	更好	
满意度指标	服务对象满意度	岚县人民群众满意度	≥99%	服务对象满意度	岚县人民群众满	≥99%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250122170352			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，岚县城市管理综合行政执法队共有公务用车编制11辆，实有11辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车11辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，岚县城市管理综合行政执法队使用的办公用房建筑总面积336平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，岚县城市管理综合行政执法队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；岚县城市管理综合行政执法队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

见附件

（二）其他

无

山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购 限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》已经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

《集中采购目录及采购限额标准(2024年)》自印发之日起实施,2022年3月16日印发的《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》同时废止。



— 1 —

2024年集中采购目录及采购限额标准

一、政府集中采购目录

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED 显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

编码	品目名称	备注
C	服务	全省 50 万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于 50 万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

50万元的,委托集采机构执行采购。

预算单位可以不受行政级次、地区限制,委托省内集中采购机构组织采购活动。各级集中采购机构原则上不得拒收委托。不在所属预算层级所在地办公的预算单位可以执行当地框架协议采购结果。

三、部门集中采购

省级主管预算单位对本部门或系统有特殊要求,需要统一配置的货物、工程和服务类专用项目,可结合实际工作需要自行确定本部门或系统的部门集中采购项目范围及限额标准,报同级财政部门备案后实施,并在中国政府采购网山西分网公开执行。

四、分散采购限额标准

省级以及设县(区)的市级货物、服务项目分散采购限额为50万元,县级货物、服务项目分散采购限额为30万元;省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

除集中采购目录外,采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目,应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,实行分散采购。集中采购目录外、采购限额标准以下的项目,不适用政府采购法律法规规定,由采购单位按照主管预算部门或者本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

五、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万

元以上的,采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的,采购单位可依法经财政部门批准后采用非公开招标采购方式采购。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行。

六、有关要求

(一)各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则,强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责,健全本单位政府采购事项内部决策机制,切实落实好政府采购主体责任,实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

(二)各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算,落实资金来源,细化采购品目,确定采购需求,执行采购政策,做到政府采购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符,严禁无预算或超预算采购。

(三)政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的,严格依照政府采购进口产品的有关规定,由省级主管预算单位集中管理,经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(四)所有政府采购项目应当在政府采购信息化系统进行采购。负有政府采购职能的代理机构接受采购人的委托代理采购,坚持政府采购公共性原则,按照政府采购制度规则做好政府采购

交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率,各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监管职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室

2023年12月29日印发

第四部分 名词解释

一、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。